

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美股四大指數大多收紅，僅那斯達克指數小黑，市場逐漸消化聯準會官員對降息的鷹派發言，並等待接下來的通膨數據，而產業方面帶來利多消息，提振市場投資情緒，蘋果傳出今年秋季新品發表會預計將 Mac 級的晶片放到資料中心，透過硬體設備和雲端兩種方式來支援 AI，消息帶動股價上揚 1%。受惠 AI 需求旺盛，台積電公布 2024 年 4 月營收年增近 60%，令台積電 ADR 大漲 4.5%，輝達也連帶上漲 1.27%，AI 相關類股隨之走揚。巴西股市方面，儘管最新公布的通膨率，從上個月的 3.93% 降至 3.69%，符合市場預期，且更接近央行 3.5% 的目標，但央行官員們對於利率政策的意見分歧，影響投資人情緒，加上部分企業開出第一季獲利不佳的財報，拖累股市下挫 0.46%。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲三大指數全線上漲，並相繼攀升至歷史高點，根據歐洲央行週五公布的最新會議紀錄顯示，由於通膨回落至 2% 的目標可望實現，ECB 將於 6 月降息的期望上升，激勵市場樂觀情緒；此外，歐洲 600 指數已開出的企業財報當中，有 59% 獲利超出預期。在歐洲降息預期及企業財報的強勁推動之下，歐洲 600 指數續創歷史新高。
- ◆ **亞洲股市**：日股受週四美股走揚激勵，再加上買盤逢低湧入，日經指數週五開出紅盤，不過盤中因東京威力科創及部分半導體類股走弱，壓抑指數漲勢，終場日經指數收漲 0.41%。韓股同樣受到美股帶動上漲，並且根據韓國央行週五公佈的數據顯示，由於外資對晶片製造業復甦的預期，已連續第六個月淨買入韓股，推升指數收盤上漲 0.57%。印度股市反彈開高，主因美國勞動力市場降溫的訊號，增加市場對降息路徑的樂觀期望，以及中國新房地產政策的利多消息，皆提振投資人風險偏好情緒，此外，印度企業紛紛開出亮麗財報，也推升股市收紅。東協股市漲跌互見，新加坡股市追隨週四的美股漲勢，並由星展銀行帶領金融股走高，推升指數上漲 0.76%；越南股市則由於外資賣壓令藍籌股下挫，拖累指數收黑 0.32%。
- ◆ **中國股市**：中國 A 股三大指數跌多漲少，因北向資金週五淨流出人民幣 63 億元，外資賣壓令 A 股盤勢震盪走弱。產業方面，由半導體、化纖、汽車等工業類股領跌，所幸地產政策發酵，杭州、西安率先取消房市限購政策，市場認為限購鬆綁有利於提振需求動能，激勵房地產類股大漲，助指數跌幅收斂，終場深證成指及創業板指收黑，上證指數則收小紅。港股開高走高，除了中國地產政策及最新經濟數據的利多以外，消息面上，傳出政府考慮減免大陸個人投資港股的股利所得稅，若該政策落實，可望進一步提升港股市場流動性，因此激勵恆生指數收漲 2.3%。
- ◆ **台灣股市**：台股週五上漲 0.72%，盤面上出現類股輪動態勢，金融及航運股漲勢凌厲，國泰金因營收表現亮眼，激勵股價大漲 7%，帶領金融股指數創兩年新高；而貨櫃三雄因中東緊張局勢令運價上漲，股價隨之勁揚，其中陽明、萬海收盤皆亮燈漲停。雖然電子股因等待輝達財報而出現整理，但外資仍青睞權值股，資金回補台積電令其收盤上漲，終場護盤有撐。

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 7688 · F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市民權路239號4樓A1 · T. 04 2301 2345 · F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3) · T. 07 335 1678 · F. 07 335 0788

讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。